

英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司



中華民國 113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 6 日星期四上午九時整

地點：臺灣新北市中和區中正路 736 號 B2（遠東世紀廣場 A 棟第一期管理委員會會議室）

出席：出席股權數（包括電子投票及委託出席）：捌仟玖佰陸拾玖萬捌仟柒佰柒拾肆股（89,698,774）佔已發行有表決權股份總數（已扣除已發行股份總數中無表決權之壹萬零伍佰股（10,500）壹億壹仟壹佰捌拾貳萬肆仟肆佰貳拾肆股（111,824,424）之百分之捌拾點貳壹（80.21%）。

出席董事：黃大倫董事長（主席）、安寶信董事暨執行長

列席人員：冠博法律事務所黃美蓉律師、資誠聯合會計師事務所白淑蒨會計師

一、出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會並致詞：（略）

二、報告事項

（一）民國 112 年度營業報告書，報請公鑒。

說明：民國 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一第 19-20 頁。

（二）審計委員會審查民國 112 年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：審計委員會審查民國 112 年度決算表冊報告，請參閱議事手冊附件二第 21 頁。

（三）民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

說明：

（1）依本公司章程第 14.2 條規定，本公司應以當年度稅前利益，依下列次序及方式提撥員工及董事酬勞：1.提撥不多於百分之十五（15%）且不少於百分之五（5%）作為員工酬勞。2.提撥不超過百分之二（2%）作為董事酬勞。

（2）112 年度係為稅前虧損，依本公司章程第 14.2 條之規定，故擬不提撥員工酬勞及董事酬勞。

（四）民國 110 年股東臨時會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股之辦理情形報告，報請公鑒。

說明：

（1）本公司於 110 年 12 月 10 日經股東臨時會通過以私募方式辦理現金增

資發行普通股，其預計發行股數加計本公司於 110 年 7 月 2 日經股東常會決議通過之長期資金募集案發行股數後，合計總發行股數以不超過 20,000 仟股普通股之額度內辦理。

(2) 本公司 110 年 12 月 10 日股東臨時會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股辦理情形，請參閱議事手冊附件三第 22-23 頁。

(五) 公司虧損達實收資本額二分之一報告，報請公鑒。

說明：

(1) 本公司 112 年 12 月 31 日經會計師查核後累計虧損金額為新台幣 792,236 仟元，已達實收資本額新台幣 1,112,832 仟元之二分之一，依據中華民國公司法第 211 條第 1 項規定，該案需提請本次股東會進行報告。

(2) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一，主要原因如下：

- A. 受到經濟景氣不佳影響，整體晶圓代工客戶投片生產較為保守故減少下單，另加上光通訊市場在 112 年上半年度需求回溫速度減緩及售價下滑等因素影響營收成長。另外在 112 年度認列存貨跌價呆滯損失金額增加，相關生產成本及費用提高，致使獲利下降。
- B. 本公司採權益法之轉投資公司-常州承芯半導體有限公司及晶成半導體股份有限公司雖然 112 年度營收均有成長，但仍受到市場因素影響，客戶需求減緩，營收表現未如預期。另外為擴充產能增加營收，此兩家轉投資公司也陸續擴建廠房，增添機台設備及人力，故相關成本及營業費用支出仍高，在接單情形未能達到經濟規模故產生虧損。綜上，本公司依會計準則認列此兩家轉投資公司相關投資損失合計約新台幣 775,238 仟元。

(3) 相關因應措施

- A. 營運面：本公司將持續研發新產品及增進製程技術，提升品質、良率與生產效率，積極尋求客戶合作機會，並控管成本及費用支出，以擴大客戶來源及提升獲利為目標。
- B. 財務面：為優化財務結構及充實營運資金，本公司將適當評估調整轉投資結構。另本公司於本次股東會依規定以相關盈餘公積及資本公積進行彌補虧損。

三、承認事項

案一

案由：民國 112 年度營業報告書及財務報表（董事會提）

說明：

(一) 本公司民國 112 年度之合併財務報表，包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所白淑

蒞會計師、鄭雅慧會計師查核完竣並出具查核報告書在案，連同營業報告書送審計委員會審查通過並出具查核報告書。

(二) 本公司民國 112 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述合併財務報表，請參閱議事手冊附件一第 19-20 頁及附件四第 24-34 頁。

決議：表決時出席表決權數：89,698,774 權；贊成權數：89,361,609 權，佔出席股東表決權數：99.62%；反對權數：860 權，佔出席股東表決權數：0.00%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：336,305 權，佔出席股東表決權數：0.37%，本案照董事會提案經股東會表決通過。

案二

案由：民國 112 年度虧損撥補案（董事會提）

說明：

(一) 本公司民國 112 年度虧損撥補案，業經 113 年 2 月 20 日董事會決議通過並經審計委員會查核完竣。

(二) 本公司民國 112 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件五第 35 頁。

決議：表決時出席表決權數：89,698,774 權；贊成權數：89,378,085 權，佔出席股東表決權數：99.64%；反對權數：1,382 權，佔出席股東表決權數：0.00%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：319,307 權，佔出席股東表決權數：0.35%，本案照董事會提案經股東會表決通過。

四、討論事項

案一

案由：通過修訂資金貸與他人作業程序案（董事會提）

說明：

(一) 為反映本公司營運所需，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序。

(二) 本公司之資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件六第 36-45 頁。

決議：表決時出席表決權數：89,698,774 權；贊成權數：89,379,592 權，佔出席股東表決權數：99.64%；反對權數：879 權，佔出席股東表決權數：0.00%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：318,303 權，佔出席股東表決權數：0.35%，本案照董事會提案經股東會表決通過。

案二

案由：討論解除董事競業禁止之限制案（董事會提）

說明：

(一) 依中華民國公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

(二) 本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除對董事競業禁止之限制。

(三) 解除董事競業禁止限制之主要內容請參閱議事手冊附件七第 46 頁。

決議：表決時出席表決權數：89,698,774 權；贊成權數：89,372,338 權，佔出席股東表決權數 99.63%；反對權數：10,167 權，佔出席股東表決權數：0.01%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：316,269 權，佔出席股東表決權數：0.35%，本案照董事會提案經股東會以重度決議表決通過。

案三

案由：通過出售本公司持有之晶成半導體股份有限公司股權予晶元光電股份有限公司案（董事會提）

說明：

(一) 處分資產之目的：

因晶成半導體股份有限公司（以下簡稱晶成）擬調整營運發展方向，專注光電領域發展，經雙方協議，本公司擬將全數持有晶成股份轉讓予富采投資控股股份有限公司之子公司晶元光電股份有限公司：

1. 處分股數：普通股 131,400,000 股。
2. 處分價款：總計新台幣 450,000 仟元。

(二) 處分資產之必要性及預計效益：

因晶成計畫調整營運發展方向，故本公司擬處分持有之晶成股權，以調整投資架構及充實營運資金。

(三) 選定關係人為交易對象之原因：

因晶成擬調整營運發展方向，本公司擬將股權轉讓予富采投資控股股份有限公司之子公司晶元光電股份有限公司，進行資源整合。

(四) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，請詳議事手冊附件八（第 47 頁），出售股權款項預計做為充實公司營運資金之用。

(五) 本公司依取得或處分資產處理程序取得之股權交易價格合理性意見書，請詳議事手冊附件九（第 48-69 頁）。

(六) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項：依股權交易合約規定。

決議：表決時出席表決權數：89,698,774 權；贊成權數：89,379,091 權，佔出席股東表決權數 99.64%；反對權數：1,370 權，佔出席股東表決權數：0.00%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：318,313 權，佔出席股東表決權數：0.35%，本案照董事會提案經股東會表決通過。
(扣除有自身利害關係之股東戶號 41187 晶成半導體股份有限公司所持有

股份數 20,000 股後，出席時表決時出席表決權數：89,678,774 權；贊成權數：89,359,091 權，佔出席股東表決權數 99.64%；反對權數：1,370 權，佔出席股東表決權數：0.00%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：318,313 權，佔出席股東表決權數：0.35%，本案照董事會提案經股東會表決通過。）

案四

案由：通過美國環宇通訊半導體有限公司向晶成半導體股份有限公司購買機器設備案（董事會提）

說明：

(一) 取得資產之目的：

因晶成計畫專注在光電領域發展，擬處分相關微電設備。而本集團為提升產能，故子公司環宇通訊半導體有限公司（Global Communication Semiconductors, LLC）擬以下述條件從晶成半導體股份有限公司取得相關設備：

1. 設備清單：請詳議事手冊附件十（第 70-71 頁）。
2. 交易價格：總計新台幣 435,000 仟元。

(二) 取得資產之必要性及預計效益：為增加公司產能及營運規模。

(三) 選定關係人為交易對象之原因：因晶成計畫於光電領域發展，擬處分相關微電設備，加上本公司為提升產能，出售設備項目符合公司生產所需。

(四) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項，請詳議事手冊附件十（第 70-71 頁）。

(五) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，請詳議事手冊附件八（第 47 頁），經檢視該資本支出對公司現金流量尚無重大影響。

(六) 本公司依取得或處分資產處理程序取得之專業估價者出具之估價報告，請詳議事手冊附件十一（第 72-94 頁）。

(七) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項：依交易合約規定。

決議：表決時出席表決權數：89,698,774 權；贊成權數：89,233,091 權，佔出席股東表決權數 99.48%；反對權數：2,371 權，佔出席股東表決權數：0.00%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：463,312 權，佔出席股東表決權數：0.51%，本案照董事會提案經股東會表決通過。

(扣除有自身利害關係之股東戶號 41187 晶成半導體股份有限公司所持有股份數 20,000 股後，出席時表決時出席表決權數：89,678,774 權；贊成權數：89,213,091 權，佔出席股東表決權數 99.48%；反對權數：2,371 權，佔出席股東表決權數：0.00%；無效權數：0 權，佔出席股東表決權數：0.00%；棄權／未投票權數：463,312 權，佔出席股東表決權數：0.51%，本案照董事會提案經股東會表決通過。)

五、 臨時動議：無。

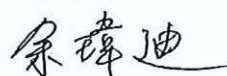
六、 本次股東常會無股東提問。

七、 散會：上午九時二十分整。

主席：董大倫

Handwritten signature of 董大倫 in black ink, featuring stylized characters and a long vertical stroke extending downwards.

紀錄：余瑋迪

Handwritten signature of 余瑋迪 in black ink, with the characters written in a cursive style.